

2018年度 特定非営利活動に係る活動計算書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

I 経常収益

特定非営利活動法人うつのみや環境行動フォーラム

(単位：円)

科 目		2018年度予算	2018年度実績	比較増減
1 受取会費		318,000	318,000	0
	・個人会員 [(@2,000× (89口→94口))]	178,000	188,000	
	・団体会員 [(@5,000× (28口→26口))]	140,000	130,000	
2 受取寄付金		5,000	3,542	-1,458
	寄付金	5,000	3,542	チャレンジもったいない出店から寄付
		0		
		0		
3 受取助成金等		0	0	0
	受取民間助成金	0	0	
4 事業収益		31,751,000	31,751,000	0
	(1)各主体の相互交流を図るために必要な情報把握、交換及び提供に係る事業	0	0	
	(2)各主体をつなぐ多様な環境学習の場及び機会の創出に係る事業	0	0	
	①普及啓発イベント参加費収入	0	0	
	(3)テーマに応じた環境保全活動の企画・実践に係る事業	0	0	
	(4)宇都宮市環境学習センター指定管理料	31,751,000	31,751,000	
	(5)環境教育の受託事業	0	0	
5 その他収益		100	41	-59
	受取利息	100	41	
	雑収入			
	行事参加者保険料の精算返戻金他	0		
経常収益計		32,074,100	32,072,583	-1,517

II 経常費用

特定非営利活動法人うつのみや環境行動フォーラム

(単位：円)

科 目	2018年度予算	2018年度実績	比較増減等
1 事業費			
1 各主体の相互交流を図るために必要な情報把握、交換及び提供に係る事業	79,500	55,692	-23,808
(1) HP管理費	0	0	
(2) 印刷製本費	52,000	51,040	会報印刷
(3) 通信運搬費	0	0	会報ゆうメール (管理費に移す)
(4) 旅費交通費	7,500	1,500	
(5) 消耗品費	15,000	3,152	イベント器材等
(6) 雑費	5,000	0	
2 各主体をつなぐ多様な環境学習の場及び機会の創出に係る事業	75,000	68,025	-6,975
(1) 謝金	18,000	12,000	
(2) 旅費交通費	10,000	8,500	
(3) 消耗品費	30,000	47,525	ロープ、カマ、木炭、 普及活動教材費等
(4) 通信運搬費	4,000	0	
(5) 雑費	13,000	0	修繕費等
3 テーマに応じた環境保全活動の企画・実践に係る事業	91,400	75,417	-15,983
(1) 謝金	6,000	5,590	
(2) 旅費交通費	9,000	5,500	
(3) 消耗品費	5,500	0	
(4) 通信運搬費	5,000	4,279	
(5) 雑費	65,900	60,048	
4 宇都宮市環境学習センター指定管理料	31,751,000	31,690,068	-60,932
(1) 人件費	24,850,600	24,012,188	
(2) 事務費（施設管理経費）	3,655,200	4,668,727	
(3) 事業費（指定事業経費）	3,245,200	3,009,153	
5 環境教育の受託事業	0	0	0
事業費計	31,996,900	31,889,202	
2 管理費	187,000	171,460	-15,540
会議費	15,000	12,091	
旅費交通費	42,000	39,000	
消耗品費	30,000	18,792	封筒、用紙
法人（県民税）	0	0	
法人（市民税）	0	0	
通信運搬費	60,000	54,028	会報・総会案内等ゆう メール
入会パンフレット印刷代	0	4,770	
雑費	40,000	42,779	保険料、振込手数料等
管理費計	187,000	171,460	
3 予備費	10,000	10,000	香典
予備費計	10,000	10,000	0
経常費用計	32,193,900	32,070,662	-123,238
当期正味財産増減額（経常収益計-経常費用計）	-119,800	1,921	フォーラム残 -59,011円 センター残 60,932円
前期繰越正味財産額	764,965	764,965	
次期繰越正味財産額	645,165	766,886	121,721